

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного
совета МАОУ ДО ДЮЦ "Звёздочка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антон

(подпись)

" 16 "

20 23

кр 26

А. В. Бугаев

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**Изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

" 01 " мая 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр "Звездочка" г.Томска

ИНН/КПП

7017007832/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДЮЦ "Звёздочка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. А. Матова

(подпись)

" 16 "



О. А. Матова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.04.2023

по ОКПО

44240107

по РУБН/НУБП

693J0409

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/иде источников	КОСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
																						всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	15	20	17	18	23	30	25	26	31	40	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00000000000000000910	0000.0000000.000.920	2	131	130			3 952 330,50		3 952 330,50	3 952 330,50	3 952 330,50		3 952 330,50	3 952 330,50	3 952 330,50		3 952 330,50	3 952 330,50	
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	00000000000000000934	0000.0000000.000.920	2	155	150			2 683 626,37		2 683 626,37	2 688 369,94	2 688 369,94		2 688 369,94	2 688 369,94	2 688 369,94		2 688 369,94	2 688 369,94	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00250100590621450001	0000.0000000.000.920	4	131	130			150 000,00	150 000,00		150 000,00									
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270100590621000001	0000.0000000.000.920	4	131	130			42 439 723,00	42 439 723,00		42 439 723,00	42 520 700,00	42 520 700,00		42 520 700,00	42 520 700,00	42 520 700,00		42 520 700,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140400621000100	0000.0000000.000.920	4	131	130			920 600,00	920 600,00		920 600,00	244 900,00	244 900,00		244 900,00	921 500,00	921 500,00		921 500,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140410621009100	0000.0000000.000.920	4	131	130			10 055 400,00	10 055 400,00		10 055 400,00									
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	40270140530621000203	0000.0000000.000.920	4	131	130			33 652,00	33 652,00		33 652,00					23 500,00	23 500,00		23 500,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	50230140790621009104	0000.0000000.000.920	4	131	130			673 400,00	673 400,00		673 400,00									
(211) Заработная плата		111	000000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	211				125 000,00		125 000,00	125 000,00									
(212) Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	212				130 000,00		130 000,00	130 000,00									
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	213				50 000,00		50 000,00	50 000,00									
(221) Услуги связи		244	000000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	221				50 000,00		50 000,00	50 000,00									
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	000000000000000000910	0703.0000000.039.920	2	223				100 000,00		100 000,00	100 000,00									
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	000000000000000000910	0703.0000000.038.920	2	223				10 000,00		10 000,00	10 000,00									

(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	00000000000000000910	0703.0000000.037.920	2	223			5 000,00		5 000,00	5 000,00								
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		247	00000000000000000910	0703.0000000.037.920	2	223			200 000,00		200 000,00	200 000,00								
(226) Прочие работы, услуги		112	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	226			100 000,00		100 000,00	100 000,00								
(226) Прочие работы, услуги		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	226			1 702 896,64		1 702 896,64	1 702 896,64	3 952 330,50		3 952 330,50	3 952 330,50	3 952 330,50		3 952 330,50	3 952 330,50
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	293			5 000,00		5 000,00	5 000,00								
(297) Иные выплаты текущего характера организациям		853	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	297			500 000,00		500 000,00	500 000,00								
(310) Приобретение оборудования		244	00000000000000000910	0703.0000000.041.920	2	310			200 000,00		200 000,00	200 000,00								
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	310			200 000,00		200 000,00	200 000,00								
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	344			300 000,00		300 000,00	300 000,00								
(346) Запасные и составные части к объектам основных средств		244	00000000000000000910	0703.0000000.026.920	2	346			100 000,00		100 000,00	100 000,00								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000910	0703.0000000.029.920	2	346			200 000,00		200 000,00	200 000,00								
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000000000000910	0703.0000000.000.920	2	349			100 000,00		100 000,00	100 000,00								
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000933	0703.0000000.000.920	2	225			7 400,00		7 400,00	7 400,00								
(221) Услуги связи		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	221			5 000,00		5 000,00	5 000,00								
(222) Транспортные услуги		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	222			200 000,00		200 000,00	200 000,00								
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	00000000000000000934	0703.0000000.020.920	2	225			100 000,00		100 000,00	100 000,00								
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	225			300 000,00		300 000,00	300 000,00								
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	00000000000000000934	0703.0000000.036.920	2	226			50 000,00		50 000,00	50 000,00								
(226) Прочие работы, услуги		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	226			195 256,43		195 256,43	195 256,43	2 688 369,94		2 688 369,94	2 688 369,94	2 688 369,94		2 688 369,94	2 688 369,94

(227) Страхование		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	227				50 000,00		50 000,00	50 000,00							
(310) Приобретение оборудования		244	00000000000000000934	0703.0000000.041.920	2	310				100 000,00		100 000,00	100 000,00							
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	310				400 000,00		400 000,00	400 000,00							
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	343				100 000,00		100 000,00	100 000,00							
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	344				200 000,00		200 000,00	200 000,00							
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000934	0703.0000000.029.920	2	346				1 178 881,41		1 178 881,41	1 178 881,41							
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000934	0703.0000000.026.920	2	346				100 000,00		100 000,00	100 000,00							
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000000000000934	0703.0000000.000.920	2	349				50 000,00		50 000,00	50 000,00							
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00250100590621450001	0709.0000000.029.920	4	346				3 000,00	3 000,00		3 000,00							
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00250100590621450001	0709.0000000.000.920	4	349				147 000,00	147 000,00		147 000,00							
(211) Заработная плата		111	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	211				29 186 405,53	29 186 405,53		29 186 405,53	29 486 405,53	29 486 405,53		29 486 405,53	29 486 405,53	29 486 405,53	29 486 405,53
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	213				8 904 894,47	8 904 894,47		8 904 894,47	8 904 894,47	8 904 894,47		8 904 894,47	8 904 894,47	8 904 894,47	8 904 894,47
(221) Услуги связи		244	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	221				214 611,00	214 611,00		214 611,00	214 611,00	214 611,00		214 611,00	214 611,00	214 611,00	214 611,00
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	40270100590621000001	0703.0000000.136.920	4	223				44 089,86	44 089,86		44 089,86	44 089,86	44 089,86		44 089,86	44 089,86	44 089,86	44 089,86
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	40270100590621000001	0703.0000000.039.920	4	223				60 045,00	60 045,00		60 045,00	60 045,00	60 045,00		60 045,00	60 045,00	60 045,00	60 045,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		247	40270100590621000001	0703.0000000.038.920	4	223				1 161 532,00	1 161 532,00		1 161 532,00	1 161 532,00	1 161 532,00		1 161 532,00	1 161 532,00	1 161 532,00	1 161 532,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		247	40270100590621000001	0703.0000000.037.920	4	223				500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	40270100590621000001	0703.0000000.020.920	4	225				15 886,80	15 886,80		15 886,80	15 886,80	15 886,80		15 886,80	15 886,80	15 886,80	15 886,80
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	225				487 473,76	487 473,76		487 473,76	344 473,76	344 473,76		344 473,76	336 973,76	336 973,76	336 973,76

(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	40270100590621000001	0703.0000000.034.920	4	226			371 107,79	371 107,79		371 107,79	371 107,79	371 107,79		371 107,79	371 107,79	371 107,79		371 107,79
(226) Прочие работы, услуги		244	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	226			585 310,99	585 310,99		585 310,99	801 787,99	801 787,99		801 787,99	809 287,99	809 287,99		809 287,99
(266) Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	266			300 000,00	300 000,00		300 000,00								
(290) Налог на имущество организаций		851	40270100590621000001	0703.0000000.046.920	4	291			193 850,00	193 850,00		193 850,00	193 850,00	193 850,00		193 850,00	193 850,00	193 850,00		193 850,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	291			309 393,00	309 393,00		309 393,00	309 393,00	309 393,00		309 393,00	309 393,00	309 393,00		309 393,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		852	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	291			2 622,80	2 622,80		2 622,80	2 622,80	2 622,80		2 622,80	2 622,80	2 622,80		2 622,80
(343) Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов		244	40270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	343			102 500,00	102 500,00		102 500,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00
(211) Заработная плата		111	40270140400621000100	0703.0000000.000.920	4	211			707 066,05	707 066,05		707 066,05	188 095,24	188 095,24		188 095,24	707 757,30	707 757,30		707 757,30
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140400621000100	0703.0000000.000.920	4	213			213 533,95	213 533,95		213 533,95	56 804,76	56 804,76		56 804,76	213 742,70	213 742,70		213 742,70
(211) Заработная плата		111	40270140410621009100	0703.0000000.000.920	4	211			7 723 041,47	7 723 041,47		7 723 041,47								
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140410621009100	0703.0000000.000.920	4	213			2 332 358,53	2 332 358,53		2 332 358,53								
(211) Заработная плата		111	40270140530621000203	0703.0000000.000.920	4	211			25 846,39	25 846,39		25 846,39					18 049,16	18 049,16		18 049,16
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	40270140530621000203	0703.0000000.000.920	4	213			7 805,61	7 805,61		7 805,61					5 450,84	5 450,84		5 450,84
(226) Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (субсидий)		244	50230140790621009104	0709.0000000.000.920	4	226			673 400,00	673 400,00		673 400,00								
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	90250100590621450001	0709.0000000.000.920	4	310			198 000,00	198 000,00		198 000,00								
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	90250100590621450001	0709.0000000.029.920	4	346			5 000,00	5 000,00		5 000,00								
(211) Заработная плата		111	90270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	211			110 151,28	110 151,28		110 151,28								
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	90270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	213			33 265,69	33 265,69		33 265,69								
(221) Услуги связи		244	90270100590621000001	0703.0000000.000.920	4	221			10 792,31	10 792,31		10 792,31								
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	90270100590621000001	0703.0000000.136.920	4	223			4 252,25	4 252,25		4 252,25								

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	10 995 286,40	10 264 234,64	10 264 234,64	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	2 736 920,23	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	8 258 366,17	10 264 234,64	10 264 234,64	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	2 053 931,69	3 623 534,20	3 623 534,20	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	2 053 931,69	3 623 534,20	3 623 534,20	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	6 204 434,48	6 640 700,44	6 640 700,44	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	6 204 434,48	6 640 700,44	6 640 700,44	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	8 258 366,17	10 264 234,64	10 264 234,64	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	8 258 366,17	10 264 234,64	10 264 234,64	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

О.А. Матова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Мухитова
(фамилия, инициалы)

90-70-38
(телефон)